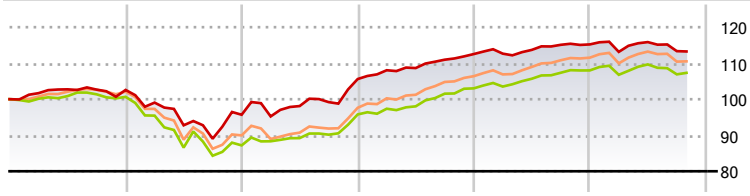
AQA Hybrid Bond Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	-	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve an increase of long-term capital, with simultaneous risk diversification

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,57	-6,71	10,36	6,57	2,38	-1,70
Benchmark e Indici	0,66	-13,40	9,86	7,56	4,84	-0,62
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,69
3Y R-Squared	82,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	Med

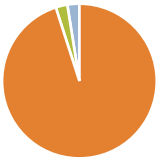
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	-1,38	-1,75
6-Mesi	-0,92	-0,24	-0,54
1-Anno	-0,99	-0,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	4,43	5,68	6,82
5-Anni Ann.ti	2,23	1,33	1,91
10-Anni Ann.ti	1,75	2,64	3,17

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

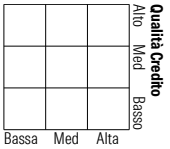
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	2,40	-2,16	-
2025	0,10	0,92	1,25	0,09
2024	2,31	0,56	2,14	1,42
2023	-0,49	3,03	1,12	6,46
2022	-3,43	-6,36	-4,01	7,47

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,06
Liquidità	2,44
Altro	2,51

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BPER Banca S.p.A. 6.5%	—	8,81
Banco Santander, S.A. 7%	—	7,82
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.125%	—	6,14
UniCredit S.p.A. 4.45%	—	4,89
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	4,82
Credit Agricole S.A. 4%	—	4,25
Enel S.p.A. 1.375%	—	4,14
Banco Bilbao Vizcaya...	—	4,07
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	3,95
Banca Popolare Di Sondrio...	—	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,19
Da 4 a 6 cedole	28,31
Da 6 a 8 cedole	41,78
Da 8 a 10 cedole	9,30
Da 10 a 12 cedole	2,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,55
da 3 a 5	29,78
da 5 a 7	44,62
da 7 a 10	10,08
da 10 a 15	3,97
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AQA Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 127,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	16,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	10,37 EUR
Domicilio	MALTA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	MT7000016077
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,92%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.